

ПРОТОКОЛ № 09-23
заседания Президиума
Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»

г. Симферополь

«15» февраля 2023 г.

Место проведения заседания: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 41Д, офис 104

Дата заседания: 15 февраля 2023 г.

Время начала заседания: 10 часов 00 минут по местному времени.

Присутствовали члены Президиума:

1. Кузенский Антон Владимирович;
2. Бандорин Леонид Евгеньевич (с применением технических средств связи (Skype));
3. Кусов Иван Сергеевич (с применением технических средств связи (Skype));
4. Стручков Владимир Олегович (с применением технических средств связи (Skype)).

Присутствующие работники Ассоциации без права голоса:

- Лукьянчиков Иван Сергеевич – исполнительный директор Ассоциации.
- Фотеев Константин Сергеевич – юрист Ассоциации;

Кворум имеется (из 4 членов Президиума присутствует 4), заседание правомочно принимать решения. До начала заседания Лукьянчиковым И.С. был поставлен вопрос о председательствующем на заседании Президиума.

Лукьянчиков И.С. отметил, что в соответствии с пунктом 9.1 Устава Ассоциации, Президент является председателем и руководителем Президиума постоянно действующего коллегиального органа управления.

Учитывая, что Президент Ассоциации принимает участие в заседании Президиума с применением технических средств связи (Skype), а рассматриваемые в настоящем заседании вопросы требуют составления выписок из Протокола с проставлением аутентичной подписи Председательствующего и последующим их направлением по подведомственности, подписание протокола не может быть обеспечено, для чего необходимо избрать председательствующего на заседании Президиума.

Бандорин Л.Е. предложил избрать председательствующим на заседании Президиума члена Президиума Ассоциации Кузенского Антона Владимировича.

Члены Президиума, совещаясь на месте, единогласным решением избрали председательствующим на заседании Президиума члена Президиума Ассоциации Кузенского Антона Владимировича.

РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ:

Выступил Председатель с приветственной речью к участникам заседания и предложил избрать секретарем Фотеева Константина Сергеевича, поручив секретарю вести протокол заседания и подсчет голосов.

ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:

- избрать секретарем заседания Фотеева Константина Сергеевича;
- поручить секретарю вести протокол заседания Президиума и подсчет голосов.

Председатель огласил окончательную повестку дня очередного заседания Президиума.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме в члены Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;
2. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;

3. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в части изменения сведений об уровне ответственности;

4. О предоставлении права заключать договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров;

5. О рассмотрении заявления о снижении размера оплаты членского взноса;

6. О выдаче займа члену Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;

7. О делегировании представителей Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Южному федеральному округу 14 марта 2023 года по системе ВКС;

8. О выдвижении кандидатуры на пост Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Председатель предложил следующий регламент работы заседания: доклад по вопросу не более 10 минут, обсуждение вопроса не более 30 минут, из расчета не более 5 минут на каждого выступающего, ответы на дополнительные вопросы – не более 15 минут; голосование по всем вопросам открытое, путем поднятия руки, голосование проводится по каждому вопросу отдельно, результаты оглашаются сразу после голосования.

Обсудили повестку дня и регламент заседания.

Повестка дня и регламент предлагается к утверждению присутствующим.

ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:

1) Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации.

2) Утвердить следующий регламент при рассмотрении вопросов повестки дня:

Доклад по вопросу не более 10 минут, обсуждение вопроса не более 30 минут, из расчета не более 5 минут на каждого выступающего, ответы на дополнительные вопросы – не более 15 минут; голосование по всем вопросам открытое, путем поднятия руки, голосование проводится по каждому вопросу отдельно, результаты оглашаются сразу после голосования.

Президиум переходит к рассмотрению по существу вопросов повестки дня.

ХОД СОБРАНИЯ:

1. О приеме в члены Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

СЛУШАЛИ: Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня исполнительному директору Ассоциации Лукьянчикову И.С.

Лукьянчиков И.С. сообщил о поступлении заявления о приеме в члены от ООО «Профессионал» (ИНН 9102286605).

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил, что ООО «Профессионал» (ИНН 9102286605) заявлено о намерении заключать договоры подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (2 уровень ответственности).

На момент рассмотрения заявлений взнос в компенсационный фонд возмещения вреда ООО «Профессионал» (ИНН 9102286605) внесен в размере 500 000 руб.

Требования к страхованию гражданской ответственности выполнены.

Председатель предложил принять заявителя в члены Ассоциации.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - «4» голоса, «против» - «0» голосов, «воздержался» – «0» голосов.

РЕШИЛИ:

1. Принять ООО «Профессионал» (ИНН 9102286605) в члены Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

2. Предоставить ООО «Профессионал» (ИНН 9102286605) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (2 уровень ответственности).

3. Выдать ООО «Профессионал» (ИНН 9102286605) выписку из реестра членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

2. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

СЛУШАЛИ: Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня исполнителю директору Ассоциации Лукьянчикову И.С.

Лукьянчиков И.С. сообщил о поступлении от ООО «СМУ-2» (ИНН 9110019032) уведомления об изменении наименования. Согласно представленному уведомлению, полное наименование ООО «СМУ-2» (ИНН 9110019032) изменено на Общество с ограниченной ответственностью «Инвестстрой Крым», сокращённое наименование изменено на ООО «Инвестстрой Крым».

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил о поступлении от ООО «Профессионалстрой» (ИНН 9102061785) уведомления об изменении наименования. Согласно представленному уведомлению, полное наименование ООО «Профессионалстрой» (ИНН 9102061785) изменено на Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Профессионалстрой», сокращённое наименование изменено на ООО «Специализированный Застройщик «Профессионалстрой».

Председатель предложил внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации. Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - «4» голосов, «против» - «0» голосов, «воздержался» – «0» голосов.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «СМУ-2» (ИНН 9110019032) полного наименования на Общество с ограниченной ответственностью «Инвестстрой Крым», сокращённого наименования на ООО «Инвестстрой Крым»;

2. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «Профессионалстрой» (ИНН 9102061785) полного наименования на Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Профессионалстрой», сокращённого наименования на ООО «Специализированный Застройщик «Профессионалстрой».

3. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в части изменения сведений об уровне ответственности.

СЛУШАЛИ: Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня исполнителю директору Ассоциации Лукьянчикову И.С.

Лукьянчиков И.С. сообщил о поступлении заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» от ООО «Фаст Хаус» (ИНН 9103092070).

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил, что согласно представленному заявлению ООО «Фаст Хаус» (ИНН 9103092070) намерено внести изменения в реестре членов Ассоциации в части изменения информации о планируемом уровне ответственности при заключении договоров подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (3 уровень ответственности).

На момент рассмотрения заявления от ООО «Фаст Хаус» произведена доплата в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

Требования к страхованию гражданской ответственности выполнены.

Председатель предложил внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации. Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в реестре членов Саморегулируемой организации – Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в отношении ООО «Фаст Хаус» (ИНН 9103092070) в части изменения информации о планируемом уровне ответственности при заключении договоров подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (3 уровень ответственности);

2. Выдать ООО «Фаст Хаус» (ИНН 9103092070) выписку из реестра членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

4. О предоставлении права заключать договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

СЛУШАЛИ: Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня исполняющему обязанности генерального директора Ассоциации Фотееву К.С.

Фотеев К.С. сообщил, что от ООО «СК «Олимпик» (ИНН 9102282671) поступило заявление о намерении участвовать в заключении государственных контрактов. ООО «СК «Олимпик» выбран первый уровень ответственности. На момент рассмотрения заявления взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств заявителем оплачен в размере 200 000 руб.

Председатель предложил предоставить заявителю право заключать договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, при условии, что предельный размер обязательств по таким договорам не будет превышает 60 000 000 руб. (1 уровень ответственности).

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Предоставить ООО «СК «Олимпик» (ИНН 9102282671) право заключать договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров при условии, что предельный размер обязательств по таким договорам не будет превышает 60 000 000 руб. (1 уровень ответственности).

2. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в части предоставления ООО «СК «Олимпик» (ИНН 9102282671) права заключать договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

3. Выдать ООО «СК «Олимпик» (ИНН 9102282671) выписку из реестра членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

5. О рассмотрении заявления о снижении размера оплаты членского вноса.

СЛУШАЛИ: Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня исполнительному директору Ассоциации Лукьянчикову И.С.

Лукьянчиков И.С. сообщил, что в адрес Ассоциации поступило заявление ООО «Эн-Ком» (ИНН 9102060076) о снижении размера подлежащих уплате членских взносов.

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил, что данная мера поддержки для членов Ассоциации была утверждена решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, оформленным протоколом № 24-22 от 21.04.2022.

Также Лукьянчиков И.С. сообщил, что заявление ООО «Эн-Ком» мотивировано тем, что данная компания находится в тяжёлом материальном положении, в том числе в связи с

сокращением рынка коммерческих и государственных контрактов (договоров) строительного подряда, однако данная компания заинтересована в сохранении членства в Ассоциации, нарушений условий членства у заявителя не имеется.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Поступило предложение удовлетворить заявление ООО «Эн-Ком» о снижении размера оплаты членского взноса в 1 квартале 2023 года на 50 % в соответствии с решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, оформленным протоколом № 24-22 от 21.04.2022.

Дополнительно поступило предложение, по итогам 1 квартала 2023 года, при условии отсутствия нарушений ООО «Эн-Ком» условий членства и заключённых контрактов, продлить данную меру поддержки на 2 квартал 2023 года.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Удовлетворить заявление ООО «Эн-Ком» (ИНН 9102060076) о снижении размера оплаты членского взноса в 1 квартале 2023 года на 50 % в соответствии с решением внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА», оформленным протоколом № 24-22 от 21.04.2022;

2. Поручить исполнительному директору Лукьянчикову И.С. по итогам 1 квартала 2023 года, при условии отсутствия нарушений ООО «Эн-Ком» (ИНН 9102060076) условий членства и заключённых контрактов, продлить данную меру поддержки на 2 квартал 2023 года.

6. О выдаче займа члену Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

СЛУШАЛИ: Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня исполнительному директору Ассоциации Лукьянчикову И.С.

Лукьянчиков И.С. сообщил о поступлении заявления от ООО «ИнженерСервис» (ИНН 9111028713) на получение займа в размере 5 000 000,00 рублей на цели приобретения строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения Государственных (муниципальных) контрактов.

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа в виде договоров поручительства генерального директора и учредителя ООО «ИнженерСервис» (ИНН 9111028713).

Также председатель сообщил, что исполнительным директором представлено заключение по вопросу соответствия поданного заявления требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», Положения Ассоциации «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

Из представленного заключения следует, что при определении финансового состояния Заёмщика использовалась методика оценки доходным методом. Данный метод был выбран по причине отсутствия у компании отчетной документации за прошлый налоговый период и невозможности с этим применить «Методику оценки финансового состояния, деловой репутации и реальной деятельности юридического лица – резидента Российской Федерации для предоставления займов в соответствии с частью 17 статьи 3.3 ФЗ от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»

Произведенные при комплексном рассмотрении представленных документов, а также проведенной оценки финансового состояния предприятия и определения рисков невозврата займа, расчёты подтверждают возможность предоставления суммы запрашиваемого займа, однако дирекция Ассоциации рекомендует снизить размер займа к выдаче до 3 500 000,00 руб.

Условие о том, что выдача данного займа не приводит к снижению размера средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ниже его размера, определяемого исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам, - соблюдено.

Условие о максимально допустимом (предельном) уровне займа, установленное пунктом 7.3 Положения Ассоциации «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств», также соблюдено.

Также Лукьянчиков И.С. сообщил, что ряд документов будет предоставлен организацией после принятия решения о выдаче займа, а именно:

- договор банковского обслуживания, заключенный с кредитной организацией, в которой у Ассоциации размещены средства компенсационного фонда, предусматривающий:

1. отказ кредитной организацией в списании денежных средств с банковского счета заемщика в пользу третьих лиц в случае получения кредитной организацией уведомления от Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» об осуществлении отказа в списании денежных средств;
2. списание денежных средств на специальный банковский счет, на котором размещены средства компенсационного фонда, в случае направления Ассоциацией заемщику и кредитной организации требования о досрочном возврате;
3. Соглашение между Ассоциацией, заемщиком и всеми кредитными учреждениями, в которых у заемщика открыты расчетные счета, о списании с данных банковских счетов суммы займа и процентов за пользование займом в пользу саморегулируемой организации, на основании предъявленного требования;

- справка об отсутствии судимости директора Васильева Ю.В., учредителя Васильевой М.Ю.;

- справка об отсутствии налоговой задолженности на февраль 2023.

Поступило предложение удовлетворить заявление ООО «ИнженерСервис» (ИНН 9111028713) о выдаче займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 3 500 000,00 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Поступило предложение поручить исполнительному директору Ассоциации заключить договор займа с ООО «ИнженерСервис» (ИНН 9111028713) и организовать выдачу займа за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств после предоставления недостающих документов на следующих условиях:

1. Сумма займа - 3 500 000,00 руб.;
2. Цели займа: приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства;
3. Срок возврата займа: до 25 декабря 2023 года;
4. Процентная ставка за пользование средствами займа – 0,5 %.

Других предложений не поступило.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 4 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШИЛИ:

1. Удовлетворить заявление ООО «ИнженерСервис» (ИНН 9111028713) о выдаче займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 3 500 000,00 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей.

2. Поручить исполнительному директору Ассоциации заключить договор займа с ООО «ИнженерСервис» (ИНН 9111028713), соответствующий установленным Президиумом Ассоциации условиям.

3. Организовать выдачу займа за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в отношении ООО «ИнженерСервис» (ИНН 9111028713) после предоставления недостающих документов.

7. О делегировании представителей Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Южному федеральному округу 14 марта 2023 года по системе ВКС.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о том, что 14 марта 2023 года в г. Сочи состоится заседание Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Южного федерального округа.

Поступило предложение делегировать на заседание Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Южного федерального округа, исполнительного директора Ассоциации Лукьянчикова Ивана Сергеевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Других предложений не поступило.

Самоотвод Лукьянчиковым И.С. не заявлен.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Делегировать для участия в заседании Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Южного федерального округа, 14 марта 2023 года в г. Сочи исполнительного директора Ассоциации Лукьянчикова Ивана Сергеевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

8. О выдвижении кандидатуры на пост Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил присутствующим, что в повестку дня Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» (далее – Конференция), зарегистрированных на территории Южного федерального округа, включён вопрос о выдвижении кандидатуры для избрания на должность Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» в связи с истечением срока полномочий действующего Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» Глушкова А.Н.

Также Кузенский А.В. предложил выдвинуть на пост Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» кандидатуру действующего Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» Глушкова Антона Николаевича.

Других предложений не поступило.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Выдвинуть кандидатуру Глушкова Антона Николаевича на пост Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей».

На этом вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым.

Время закрытия – 11 час. 54 мин.

Председатель заседания

А.В. Кузенский

Секретарь заседания

К.С. Фотеев



